

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目               |                            | 児童発達支援センター         | 合計                 | 内部取引消去 |
|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 事業活動による収支          | 収入                         |                    |                    |        |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入              | 1,530,000          | 1,530,000          |        |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 1,530,000          | 1,530,000          |        |
|                    | 支出                         |                    |                    |        |
|                    | 事業費支出<br>事務費支出             | 404,601<br>854,520 | 404,601<br>854,520 |        |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 1,259,121          | 1,259,121          |        |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 270,879            | 270,879            |        |
| 施設整備等による収支         | 収入                         |                    |                    |        |
|                    | 施設整備等収入計(4)                |                    |                    |        |
|                    | 支出                         |                    |                    |        |
|                    | 施設整備等支出計(5)                |                    |                    |        |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                    |                    |        |
| その他の活動による収支        | 収入                         |                    |                    |        |
|                    | 事業区分間繰入金収入                 | 1,257,121          | 1,257,121          |        |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 1,257,121          | 1,257,121          |        |
|                    | 支出                         |                    |                    |        |
|                    | 事業区分間繰入金支出                 | 1,530,000          | 1,530,000          |        |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 1,530,000          | 1,530,000          |        |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 272,879            | 272,879            |        |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,000              | 2,000              |        |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 1,459,960          | 1,459,960          |        |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 1,457,960          | 1,457,960          |        |

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目               |                            | 事業区分合計             |  |  |
|--------------------|----------------------------|--------------------|--|--|
| 事業活動による収支          | 収入                         |                    |  |  |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入              | 1,530,000          |  |  |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 1,530,000          |  |  |
|                    | 支出                         |                    |  |  |
|                    | 事業費支出<br>事務費支出             | 404,601<br>854,520 |  |  |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 1,259,121          |  |  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 270,879            |  |  |
| 施設整備等による収支         | 収入                         |                    |  |  |
|                    | 施設整備等収入計(4)                |                    |  |  |
|                    | 支出                         |                    |  |  |
|                    | 施設整備等支出計(5)                |                    |  |  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                    |  |  |
| その他の活動による収支        | 収入                         |                    |  |  |
|                    | 事業区分間繰入金収入                 | 1,257,121          |  |  |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 1,257,121          |  |  |
|                    | 支出                         |                    |  |  |
|                    | 事業区分間繰入金支出                 | 1,530,000          |  |  |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 1,530,000          |  |  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 272,879            |  |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,000              |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 1,459,960          |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 1,457,960          |  |  |

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目              |    | 児童発達支援センター                         | 合計        | 内部取引消去    |
|-------------------|----|------------------------------------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部        | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,530,000 | 1,530,000 |
|                   |    | サービス活動収益計(1)                       | 1,530,000 | 1,530,000 |
|                   | 費用 | 事業費                                | 404,601   | 404,601   |
|                   |    | 事務費                                | 854,520   | 854,520   |
|                   |    | サービス活動費用計(2)                       | 1,259,121 | 1,259,121 |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 270,879   | 270,879   |
| サービス活動外増減の部       | 収益 |                                    |           |           |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)                      |           |           |
|                   | 費用 |                                    |           |           |
|                   |    | サービス活動外費用計(5)                      |           |           |
|                   |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |           |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    | 270,879                            | 270,879   |           |
| 特別増減の部            | 収益 | 事業区分間繰入金収益                         | 1,257,121 | 1,257,121 |
|                   |    | 特別収益計(8)                           | 1,257,121 | 1,257,121 |
|                   | 費用 | 事業区分間繰入金費用                         | 1,530,000 | 1,530,000 |
|                   |    | 特別費用計(9)                           | 1,530,000 | 1,530,000 |
|                   |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 272,879   | 272,879   |
|                   |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 2,000     | 2,000     |
| 繰越活動増減差額の部        |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,459,960 | 1,459,960 |
|                   |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,457,960 | 1,457,960 |
|                   |    | 基本金取崩額(14)                         |           |           |
|                   |    | その他の積立金取崩額(15)                     |           |           |
|                   |    | その他の積立金積立額(16)                     |           |           |
|                   |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,457,960 | 1,457,960 |

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |    | 事業区分合計                             |           |  |
|-------------|----|------------------------------------|-----------|--|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,530,000 |  |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 1,530,000 |  |
|             | 費用 | 事業費                                | 404,601   |  |
|             |    | 事務費                                | 854,520   |  |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 1,259,121 |  |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 270,879   |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 |                                    |           |  |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      |           |  |
|             | 費用 |                                    |           |  |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      |           |  |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |           |  |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 270,879   |  |
| 特別増減の部      | 収益 | 事業区分間繰入金収益                         | 1,257,121 |  |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 1,257,121 |  |
|             | 費用 | 事業区分間繰入金費用                         | 1,530,000 |  |
|             |    | 特別費用計(9)                           | 1,530,000 |  |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 272,879   |  |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 2,000     |  |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,459,960 |  |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,457,960 |  |
|             |    | 基本金取崩額(14)                         |           |  |
|             |    | その他の積立金取崩額(15)                     |           |  |
|             |    | その他の積立金積立額(16)                     |           |  |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,457,960 |  |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 児童発達支援センター | 合計        | 内部取引消去 |
|--------------|------------|-----------|--------|
| 流動資産         | 1,530,000  | 1,530,000 |        |
| 事業未収金        | 1,530,000  | 1,530,000 |        |
| 固定資産         |            |           |        |
| 基本財産         |            |           |        |
| その他の固定資産     |            |           |        |
| 資産の部合計       | 1,530,000  | 1,530,000 |        |
| 流動負債         | 72,040     | 72,040    |        |
| 預り金          | 72,040     | 72,040    |        |
| 固定負債         |            | 0         |        |
| 負債の部合計       | 72,040     | 72,040    |        |
| 基本金          |            |           |        |
| 国庫補助金等特別積立金  |            |           |        |
| その他の積立金      |            |           |        |
| 次期繰越活動増減差額   | 1,457,960  | 1,457,960 |        |
| (うち当期活動増減差額) | 2,000      | 2,000     |        |
| 純資産の部合計      | 1,457,960  | 1,457,960 |        |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,530,000  | 1,530,000 |        |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 事業区分合計    |  |  |
|--------------|-----------|--|--|
| 流動資産         | 1,530,000 |  |  |
| 事業未収金        | 1,530,000 |  |  |
| 固定資産         |           |  |  |
| 基本財産         |           |  |  |
| その他の固定資産     |           |  |  |
| 資産の部合計       | 1,530,000 |  |  |
| 流動負債         | 72,040    |  |  |
| 預り金          | 72,040    |  |  |
| 固定負債         | 0         |  |  |
| 負債の部合計       | 72,040    |  |  |
| 基本金          |           |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金  |           |  |  |
| その他の積立金      |           |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 1,457,960 |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 2,000     |  |  |
| 純資産の部合計      | 1,457,960 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,530,000 |  |  |